



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
14.849.710/0001-03
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Emissao: 01/02/2024 15:39:45

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agencia : 0802-8

Conta : 20.410-2 - SIGTV GND3 - TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA ASSOCIAÇÃO PESTALLOZ

Código: 119

Conta Contabil: 1900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 170000000001 - CONVENIO DESTINADO A PESTALLOZZI

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco : 8.406,75

Saldo na Contabilidade: 8.406,75

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Nao Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Nao Debitou (Valor nao Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Nao Creditou (Valor Nao Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

PONTO BELO, 01 de fevereiro de 2024.

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Erica Louback da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistencia Social

Jk

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3321 50841 231 289027
15/01/2024 08:53:04

CHente - Conta atual

Agenda 802-8
Conta corrente 20410-2 SIGTV320425220220001 GND3
Periodo do extrato de 01 / 12 / 2023 ate 31 / 12 / 2023

Langamentos

Dt balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histdrico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 c
31/12/2023		0000	00000	999SALDO			0,00 c

OBSERVANCES:

Transagao efetuada com sucesso por: J7574746 ARNALDO ANTUNES TAVARES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332150841231289031

15/01/2024 08:55:54

Cliente

Agenda 802-8
Conta 20410-2 SIGTV320425220220001 GND3
Mes/ano referencia DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8.349,48			6.874,712282		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.406,75			6.874,712282		6.874,712282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.349,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,27
SALDO ATUAL =	8.406,75

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J7574746 ARNALDO ANTUNES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICIPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
14.849.710/0001-03
EXTRATO BANCARIO - LOGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023



Emissao: 01/02/2024 15:39:38

Conta : 119 - 20.410-2 - SIGTV GND3 - TRANSFERENCIA VOLUNTARIA ASSOCIACAO PESTALOZZI		Saldo Anterior :		8.349,48 - D	
Fonte: 1700000000001 - CONVENIO DESTINADO A PESTALOZZI		Valor		Saldo	
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Agenda: 08028			
DescrRSo	Histórico	Documento	Debito	Credito	Credito
29/12/2023					
Transferencia	Transferencia da Conta 20.410-2 para a conta 20.410-2	DB N° 874588	3.426,93		11.776,41
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talk N° 105/2023 Receita: 13210101000 - Remunera So de Depositos Bancarios - Principal		57,27		11.833,68
Transferencia	Transferencia da Conta 20.410-2 para a conta 20.410-2	DB N° 874588		3.426,93	8.406,75
		Total do Dia: 29/12/2023	3.484,20	3.426,93	
		Total do Geral	3.484,20	3.426,93	
		Saldo no Banco :	8.406,75		
		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00		
		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Nao Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00		
		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Nao Debitou (Valor nao Debitado pelo Banco	0,00		
		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Nao Creditou (Valor Nao Creditado pelo Banco	0,00		
		Saldo na Contabilidade:	8.406,75		
		(05) Valor da Relatjao de Cheques N5o Quitados / Cancelados	0,00		
		(06) Valor da Relat?do Bancaria NSo Quitadas / Canceladas	0,00		
		Saldo Real da Conta	8.406,75		

Amaldo Antunes Tavares
Tesoureiro

Erica Louback da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assist&eiacia Social